

**Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych
w budżecie miasta na 2007 rok**

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
700	70005	2360	87.979	600	60015	6050	389.600
750	75023	0920	113.809	600	60016	6050	51.606
756			650.767	801			1.060.103
	75615	0500	13.727		80101	2650	234.101
	75616	0500	437.040		80110	2650	359.960
	75618	0410	200.000		80110	6210	5.581
758			683.548		80120	2650	162.135
	75801	2920	45.000		80120	2590	45.000
	75814	0970	638.548		80130	2650	146.842
801			29.794		80104	2650	4.400
	80101	0750	4.294		80104	6210	76.584
	80195	2030	25.500		80195	2650	25.500
852	85202		75.000	852	85202		75.000
		0830	64.300			4210	5.334
		0870	2.974			6060	69.666
		0920	1.398	854			76.588
		0970	6.328		85401	2650	7.280
854	85495	2130	12.000		85410	6210	26.800
926	92695	6260	200.000		85410	2650	30.508
					85495	2650	12.000
				926	92695	6050	200.000
			1.852.897				1.852.897

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2007 r ogółem zwiększa się o kwotę 1.852.897 złotych z tego:

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 1.852.897 złotych.

1. Zwiększa się plan dochodów w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa, **rozdz.70005-** Gospodarka gruntami i nieruchomościami § **2360** – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **87.979 zł** z powodu przekroczenia planu dochodów a w związku z tym wyższych dochodów miasta jako udział w dochodach budżetu państwa.
2. **Zwiększa się plan dochodów w dziale 750** – Administracja publiczna, **rozdz..75023** – Urzędy gmin § **0920** – pozostałe odsetki o kwotę **113.809 zł**. Zwiększenie wynika z ponadplanowych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

3. **Zwiększa się plan dochodów w dziale 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, **rozdz..75615** - wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § **0500** – podatek od czynności cywilnoprawnych **o kwotę 13.727 zł**. Zwiększenie wyniku z ponadplanowych wpływów z tytułu tego podatku.
4. **Zwiększa się plan dochodów w dziale 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, **rozdz..75616** - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych § **0500** – podatek od czynności cywilnoprawnych **o kwotę 437.040 zł**. Zwiększenie wyniku z ponadplanowych wpływów za III kwartały 2007r.
5. **Zwiększa się plan dochodów w dziale 756, rozdz..75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § **0410** – **wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 200.000 zł**. Zwiększenie wyniku z ponadplanowych wpływów z tytułu opłaty skarbowej za III kwartały 2007r.
6. **Zwiększa się dochody w dziale 801- Oświata i wychowanie,rozdz.80101** – szkoły podstawowe § **0750 o kwotę 4.294 zł** z tytułu ponadplanowych dochodów z najmu osiągniętych przez **Szkołę Podstawową Nr 10**.
7. **Zwiększa się dochody w dziale 926- Kultura fizyczna i sport, rozdz.92695** – pozostała działalność § **6260** – dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego „**Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I liceum Ogólnokształcącym w Łomży**” w kwocie **200.000 zł**.
8. **Zwiększa się plan dochodów w dziale 852** – Pomoc społeczna, **rozdz..85202** – Domy Pomocy Społecznej **o kwotę 75.000 zł z tego:**
 - § 0830 – wpływy z usług – 64.300 zł
 - § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.974 zł
 - § 0920 – pozostałe odsetki – 1.398 zł
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 6.328 zł

Zwiększone dochody w DPS wynikają ze zwiększonej liczby osób świadczących odpłatność za usługi oraz ponadplanowych wpływów pozostałych dochodów.

9.Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4822-18p/BK/2007 z dnia 5 października 2007r zwiększa się plan dochodów **w dziale 758- Różne rozliczenia, 75801-Część oświatowa / powiatowa/** subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § **2920 o kwotę 45.000 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

10. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.BB.3011-479/07 z dnia 22 października 2007r w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 19 października 2007r w sprawie zmian w budżecie na 2006r **zwiększam dochody** z tytułu dotacji celowej na zadania własne bieżące gmin na 2007r § **2030 w dz. 801** – Oświata i wychowanie , **rozdz.80195** – Pozostała działalność **o kwotę 25.500 złotych oraz** z tytułu dotacji celowej na zadania własne bieżące powiatu na 2007r § **2130 w dz. 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza, **rozdz.85495** – Pozostała działalność **o kwotę 12.000 złotych**.

Powyższe zwiększenie, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83, poz.11), przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zastawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu- zgodnie z uchwałą RM Nr 156/07 z dnia 5 września 2007r w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach ”Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” .

11. Zwiększenie planu dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe § 0970-wpływy z różnych dochodów 441 206 zł
w wyniku przekazania niewykorzystanych środków z niewygasłych wydatków 2006r
w tym :

a) na zadaniu inwestycyjnym powiatowym w „**Inwestycje zgłaszane do Funduszy UE / wykupy, dokumentacja**” na kwotę **389 600 zł** w tym:

- **opracowanie dokumentacji na remont i modernizację ul. Piłsudskiego** z wyłączeniem skrzyżowania z ul.Zawadzka w Łomży w kwocie **158.600 zł**

do dnia 15 września 2007 roku nie zostały wykorzystane środki w kwocie 158.600 zł, wykorzystano tylko 42.700 zł. Umowa na opracowanie dokumentacji została zawarta 28.11.2006r z terminem zakończenia prac projektowych do 28 czerwca 2007r. Ze względu na opóźnienia w wydaniu warunków technicznych przez właścicieli sieci podpisano Aneks Nr 1 do w/w umowy przesuwający terminy zakończenia prac projektowych:

- odcinka remontowanego Al.Piłsudskiego do 31 lipca 2007r,
- odcinka modernizowanego Al.Piłsudskiego do 15.09.07r.

Za dokumentację przekazaną do 31 lipca 2007 i odebraną opłacono fakturę na kwotę 42.700 zł. Z uwagi na przebudowy uzbrojenia podziemnego związane z poszerzeniem pasa do 10m podpisano aneks Nr 2 do w/w umowy z terminem zakończenia prac projektowych do 26.10.2007r. Stąd konieczność przeniesienia kwoty 158.600 zł z niewygasłych wydatków i zwiększenia planu wydatków na ten cel w budżecie 2007r.

- **opracowanie dokumentacji na remont i modernizację ul. Al. Legionów w Łomży. w kwocie 231.000 zł.**

Po przeprowadzeniu 7 postępowań przetargowych od września 2006 do marca 2007 w dniu 14 kwietnia 2007r podpisano umowę na opracowanie dokumentacji **na remont i modernizację ul.Al.Legionów z terminem realizacji w ciągu 7 miesięcy tj. do 14 listopada 2007r.** Termin realizacji niewygasłych wydatków upływa 30 października 2007r stąd konieczność przeniesienia kwoty 231.000 zł z niewygasłych wydatków na dochody i zwiększenia planu wydatków na ten cel w budżecie 2007r.

b) na zadaniu gminnym „**Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE**”
- **opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Długiej w kwocie 51.606 zł**

Opracowanie dokumentacji zostało opóźnione z winy projektanta. Dostarczona dokumentacja w dniu 09.10.2007r nie zawierała rozwiązań technicznych fontanny i faktura nie została opłacona. Stąd konieczność przeniesienia kwoty 51.606 zł z niewygasłych wydatków na dochody i zwiększenia planu wydatków na ten cel w budżecie 2007r.

12 Zwiększenie planu dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe § 0970-wpływy z różnych dochodów o kwotę 197.342 zł w wyniku przekazania niewykorzystanych środków z niewygasłych wydatków 2006r na zadaniu „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla szkół i placówek oświatowych.
Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 1.852.897 złotych.

1. Zwiększa się dotację przedmiotową § 2650 w dz.801 – Oświata i wychowanie o kwotę 165.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni komputerowych dla następujących szkół:

➤ **w rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 60.000 zł z tego :**

- dla Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 15.000 zł
- dla Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 15.000 zł
- dla Szkoły Podstawowej Nr 9 o kwotę 15.000 zł
- dla Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 15.000 zł

➤ **w rozdz.80110 – Gimnazja Publiczne o kwotę 45.000 zł z tego :**

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 - 15.000 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 3 - 15.000 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 8 - 15.000 zł
- **w rozdz.80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 30.000 zł z tego :**
 - III Liceum Ogólnokształcące - 15.000 zł
 - VII Liceum Ogólnokształcące przy ZSZW - 15.000 zł
- **w rozdz.80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 30.000 zł z tego :**
 - Technikum Nr 4 przy Zespole Szkół Technicznych - 15.000 zł
 - Technikum Nr 5 przy Zespole Szkół Mechanicznych - 15.000 zł

2.Zwiększenie dotacji przedmiotowej § 2650 w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 742.438 złotych z tego :

- **w rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 174.101 zł z tego :**
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 24.155 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 18.556 zł z przeznaczeniem na: awanse nauczycieli – 14.209 zł ,rewalidację uczniów- 4.347 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 4.150 zł pokrycie skutków nagrody jubileuszowej.
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 26.214 zł pokrycie skutków zwiększonych wynagrodzeń za okres IX –XII 2007r.
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 9 o kwotę 40.254 zł na remont boiska do siatkówki – 11.590 zł i pokrycie skutków zwiększonych wynagrodzeń o 28.664 zł.
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 60.772 zł na pokrycie skutków finansowych indywidualnego nauczania 7.445 zł oraz 53.327 zł na odprawy emerytalne .
- **w rozdz.80104 – Przedszkola publiczne o kwotę 4.400 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 9 na pokrycie skutków finansowych odprawy emerytalnej.**
- **w rozdz.80110 – Gimnazja Publiczne o kwotę 314.960 zł z tego :**
 - Publiczne Gimnazjum Nr 2 - 148.485 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań – 117.000 zł, zajęcia rewalidacji – 11.605 zł, indywidualne nauczanie 19.880 zł.
 - Publiczne Gimnazjum Nr 3 - 100.373 zł – z tego: na odprawy emerytalne 16.291, przygotowanie pomieszczenia na archiwum 7.105 zł i 76.977 zł na dofinansowanie działalności bieżącej.
 - Publiczne Gimnazjum Nr 8 - 66.102 zł – z tego: pokrycie skutków zwiększonych wynagrodzeń oraz wzrost odpisów na ZFŚS.
- **w rozdz.80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 132.135 zł z tego :**
 - II Liceum Ogólnokształcące - 65.687 zł na dofinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi od płac.
 - III Liceum Ogólnokształcące - 16.800 zł na pokrycie skutków finansowych indywidualnego nauczania.
 - V Liceum Ogólnokształcące przy ZSZM - 49.648 zł na działalność bieżącą związanych ze wzrostem kosztów wynagrodzeń od IX-XII 2007r.
- **w rozdz.80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 116.842 zł z tego :**
 - Zespół Szkół Mechanicznych - 116.842 zł na działalność bieżącą związaną ze zmianami w organizacji nowego roku szkolnego tj.wzrostem

liczby uczniów o 56 i oddziałów o 4, pokrycie kosztów awansu zawodowego 5 nauczycieli, nieplanowane nagrody jubileuszowe oraz skutków podwyżki wynagrodzeń za okres IX-XII 2007r.

3. Zwiększa się dotację celową na inwestycje § 6210 w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 76.584 złotych w rozdz.80104 – Przedszkola publiczne z tego dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 4 - 20.000 zł na zakup okien
- Przedszkola Publicznego Nr 5 - 12.584 zł na zakup okien
- Przedszkola Publicznego Nr 8 - 15.000 zł na zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania kuchni
- Przedszkola Publicznego Nr 9 - 21.000 zł na zakup okien
- Przedszkola Publicznego Nr 14 - 8.000 zł na zakup zmywarki

4. Zwiększa się dotację celową na inwestycje § 6210 w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdz.80110 – Gimnazja Publiczne o kwotę 5.581 złotych dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej.

5. Zwiększenie dotacji dla Bursy Szkolnej Nr 2 w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 49.308 złotych z tego :

- **W rozdz.85410 § 6210 - o kwotę 18.800 zł** na zakup i montaż 2 kotłów warzelnych do kuchni.
- **W rozdz.85410 § 2650 - o kwotę 30.508 zł** na dofinansowanie działalności bieżącej.

6. Zwiększa się dotację celową na inwestycje § 6210 dla Bursy Szkolnej Nr 1 w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdz.85410 o kwotę 8.000 złotych na zakup okien.

7. Zwiększenie dotacji przedmiotowej § 2650 w rozdz.85401 – Świetlice szkolne o kwotę 7.280 złotych na działalność bieżącą świetlic szkolnych .

- Świetlica szkolna przy Szkole Podst. Nr 2 - 2.986 zł
- Świetlica szkolna przy Szkole Podst. Nr 10 - 4.294 zł z ponadplanowych dochodów

8. Ponadplanowe wpływy uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej dział 852, rozdz.85202 w kwocie 75.000 zł z tego:

na : § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.334 zł
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – 69.666 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno – parowego oraz zakup pralnic- wirówki.

9. Zwiększa się dochody w dziale 926- Kultura fizyczna i sport, rozdz.92695 – pozostała działalność § 6260 – dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego „ Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I liceum Ogólnokształcącym w Łomży” w kwocie 200.000 zł.

10. Zwiększone dochody z subwencji oświatowej przeznaczone są na zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla **Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kard. S. Wyszyńskiego ul. Sadowa 3 dz.801, rozdz.80120 § 2590 o kwotę 45.000 złotych** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowypbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

11. Strona wydatkowa budżetu z tytułu zwiększenia dotacji celowej ulegnie zwiększeniu: w dziale 801, rozdz.80195 § 2650 o kwotę 25.500 zł z przeznaczeniem dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 10 – 12.000 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 4 - 13.500 zł

w dziale 854, rozdz.85495 § 2650 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem dla

- Bursy Szkolnej Nr 1 – 12.000 zł

12. Plan wydatków ulega zwiększeniu w dziale 600, rozdz.60015 § 6050 o kwotę 389.600 zł na zadaniu inwestycyjnym „ Inwestycje zgłaszane do Funduszy UE / wykupy, dokumentacja / z przeznaczeniem na :

- opracowanie dokumentacji na remont i modernizację ul. Piłsudskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Zawadzka – 158.600 zł
- - opracowanie dokumentacji na remont i modernizację ul. Al. Legionów – 231.000 zł

13. Plan wydatków ulega zwiększeniu w dziale 600, rozdz.60016 § 6050 o kwotę 51.606 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE ”

- opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Długiej w kwocie 51.606 zł .

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 107/XXI/07
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 października 2007 r.

**Zmniejszenie planowanych przychodów i zmniejszenie wydatków
w budżecie miasta na 2007 rok**

/ w zł /

Zmniejszenie przychodów				Zmniejszenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
700	70095	9520	948.750	700	70095	6050	948.750
926	92695	9520	1.000.000	926	92695	6050	1.000.000
Ogółem			1.948.750	Ogółem			1.948.750

Objaśnienia zmian:

Dokonywane zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego oraz nakładów na zadania inwestycyjne o kwotę 1.948.750 zł.

1. W związku z nie otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego **na budowę stadionu** zmniejsza się udział miasta w finansowaniu zadania „Modernizacja stadionu przy ul. Zjazd-II etap”. Źródłem sfinansowania tych nakładów inwestycyjnych był kredyt bankowy.

Przychody zmniejszają się w dziale 926, 92695, § 9520 o kwotę 1.000.000 zł.

Wydatki zmniejszają się w dziale 926, rozdz. 92695, § 6050 o kwotę 1.000.000 zł.

2. Zmniejsza się nakłady **na budowę budynku komunalnego w dziale 700, rozdz. 70095, § 6050 o kwotę 948.750 zł** o tę samą kwotę zmniejszają się przychody z tytułu zaciągniętego kredytu **na budowę budynku komunalnego w dziale 700, rozdz. 70095, § 9520.**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 107/XXI/07
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 października 2007 r.

**Przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy rozdziałami
i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok**

/ w zł /

Zmniejszenie dochodów				Zwiększenie dochodów			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
801			49.273	801	80195	2130	49.273
	80120	2130	23.720	852	85295	2120	20.000
	80130	2130	23.895				
	80140	2130	1.658				
852	85295	2020	20.000				
Ogółem			69.273	Ogółem			69.273

Objaśnienia zmian:

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami planowanych dochodów zadań własnych miasta na 2007r na kwotę 69.273 zł.

1. W związku z otrzymaniem dotacji w **rozdz. 80195** z na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w 2007 **zmniejsza się plan dochodów** błędnie wprowadzony w **rozdz.80120 o kwotę 23.720 zł, rozdz.80130 o kwotę 23.895 zł i w rozdz.80140 o kwotę 1.658 zł** a zwiększa się plan wydatków w **rozdz.80195 o kwotę 49.273 złote.**

2. W związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej **w kwocie 20.000 zł** na realizację programów z zakresu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w dz.852, rozdz.85295 w **§ 2120 zmniejsza się** planowane dochody w **§ 2020** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **a zwiększa** planowane dochody w **§ 2120** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 107/XXI/07
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 października 2007 r.

**Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami
rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok**

w zł

Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
600			227.880	600	60016	6050	227.880
	60015	6050	126.880	754	75416		4.000
	60016	6050	101.000			4210	1.000
757	75702	8070	58 894			4300	1.500
758			83.131			4410	500
	75818	4810	4.315			4700	1.000
	75818	4810	78.816	750	75018	6220	55 000
801			49.273	801			245.006
	80120	2650	25.378		80101	2650	23.400
	80130	2650	23.875		80101	6050	80.000
852	85219	4010	4.100		80104	2650	13.800
854	85401	2650	16.500		80110	2650	6.900
921	92195	4300	7.850		80110	6050	20.000
921	92118	6050	3.800		80111	2650	2.300
926	92695	6050	300.000		80120	2650	11.500
					80130	2650	23.950
					80195	2650	49 559
					80195	6210	13 597
				854			11.642
					85406	2650	2.300
					85410	2650	4.600
					85495	2650	4.742
				853	85395	4010	4.100
				921	92108	6050	3.800
				926	92695	6050	200.000
Ogółem			751 428	Ogółem			751 428

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2007r na kwotę 751 428 złotych

1. Zmniejszenie rezerwy oświatowej w budżecie na 2007 r dz.758,rozdz.75818 § 4810 o kwotę 64.400 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej z tego :

Zwiększenie **dotacji przedmiotowej § 2650 o kwotę 64.400 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie** w tym:

- **w rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 6.900 zł z tego :**
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 2.300 zł
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 2.300 zł
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 9 o kwotę 2.300 zł
- **w rozdz.80104 – Przedszkola publiczne o kwotę 13.800 zł z tego :**
 1. Przedszkola Publicznego Nr 5 - 4.600 zł
 2. Przedszkola Publicznego Nr 8 - 2.300 zł
 3. Przedszkola Publicznego Nr 10 - 4.600 zł
 4. Przedszkola Publicznego Nr 15 - 2.300 zł
- **w rozdz.80110 – Gimnazja Publiczne o kwotę 6.900 zł z tego :**
 5. Publiczne Gimnazjum Nr 1 - 2.300 zł
 6. Publiczne Gimnazjum Nr 3 - 2.300 zł
 7. Publiczne Gimnazjum Nr 8 - 2.300
- **w rozdz.80111 – Gimnazja Specjalne o kwotę 2.300 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych**
- **w rozdz.80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 11.500 zł z tego :**
 8. I Liceum Ogólnokształcące - 4.600 zł
 9. II Liceum Ogólnokształcące - 2.300 zł
 10. III Liceum Ogólnokształcące - 4.600 zł
- **w rozdz.80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 16.100 zł z tego :**
 11. Zespół Szkół Weterynaryjnych - 2.300 zł
 12. Zespół Szkół Technicznych - 6.900 zł
 13. Zespół Szkół Mechanicznych - 2.300 zł
 14. Zespół Szkół Ekonomicznych - 4.600 zł

Zwiększenie **dotacji przedmiotowej § 2650 o kwotę 6.900 zł w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** w tym:

- **W rozdz.85406 – Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna o kwotę 2.300 zł**
- **W rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne - o kwotę 4.600 zł z tego:**
 - dla Bursy Szkolnej Nr 1 – 2.300 zł
 - dla Bursy Szkolnej Nr 2 – 2.300 zł

2. Przenosi się wydatki na wynagrodzenia w kwocie 4.100 zł pomiędzy działami **zmniejszając** plan wydatków **w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz.85219-** Ośrodki pomocy Społecznej a zwiększa się plan wydatków **w dziale 853, rozdz.85395 – pozostała działalność z** przeznaczeniem na wypłatę odprawy pieniężnej dla pracownika.

3. Zmniejszenie rezerwy ogólnej w budżecie na 2007r dz.758,rozdz.75818 § 4810 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Straży Miejskiej w związku z zatrudnieniem dwóch pracowników, nieplanowanymi wydatkami na ich niezbędne wyposażenie i przeszkolenie oraz wprowadzenie pracy dwuzmianowej w straży.

Zwiększa się plan wydatków **w dz.754, rozdz.75416- Straż Miejska o kwotę 4.000 zł** z tego:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.500 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników o kwotę 1.000 zł

4. Przenosi się wydatki w kwocie **7.850 zł** pomiędzy działami **zmniejszając** plan wydatków w **dziale 921, rozdz.92195 § 4300** – pozostałe usługi (Szkolna Orkiestra Dęta przy MDK-DŚT) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji § 2650 w dz.801, rozdz.80130 dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących na wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego Orkiestrę Dętą.

5. Zmniejsza się plan nakładów na przygotowanie inwestycji **dz.600, rozdz.60015 §6050 o kwotę 126.880 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na zadaniu „Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE” w **dz.600, rozdz.60016 § 6050 o kwotę 126.880 zł** w celu umożliwienia rozpoczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej na ulicę Łąkową i Piwną.

6. Zmniejsza się plan nakładów na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ul.Kraska – etapII” **dz.600, rozdz.60016 § 6050 o kwotę 100.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na zadaniu „Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE” w **dz.600, rozdz.60016 § 6050 o kwotę 100.000 zł** w celu zlecenia studiów wykonalności inwestycji zgłaszanych do dofinansowania przez UE.

7. Zmniejsza się plan nakładów na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży” w **dz.926, rozdz.92695 § 6050 o kwotę 300.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na zadaniu „Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych” w celu przygotowania dokumentacji boisk szkolnych : w tym w **dz.801, rozdz.80101 § 6050 – 80.000 zł** i w **dziale w dz.801, rozdz.80110 § 6050 – 20.000 zł** oraz zwiększenie nakładów na zadaniu „Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja” w **dz.926, rozdz.92695 § 6050 o kwotę 200.000 zł** w celu rozpoczęcia kolejnego etapu prac związanego z postępowaniem przetargowym na budowę skate- parku.

8.Zmniejsza się plan nakładów na zadaniu inwestycyjnym „ Modernizacja ul. Rycerskiej ” w **dz.600, rozdz.60016 § 6050 o kwotę 1.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów w tym samym dziale i rozdziale na „ Modernizację ul. Spółdzielczej”.

9. Zmniejsza się plan nakładów na zadaniu inwestycyjnym „Adaptacja budynku po PG 4 na Muzeum Północno- Mazowieckie-I etap” w **dz.921, rozdz.92118 § 6050 o kwotę 3.800 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów w tym samym dziale na „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Sali widowiskowej przy PUW w Łomży na potrzeby ŁOK ” **rozd.92108 § 6050 o kwotę 3.800 zł.**

10.W związku z otrzymaniem dotacji w **rozd. 80195** z na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w 2007 **zmniejsza się plan wydatków** błędnie wprowadzony w **rozd.80120 o kwotę 25.378 zł** i **rozd.80130 o kwotę 23.895 zł** a zwiększa się plan wydatków w **rozd.80195 o kwotę 49.273 złote.**

Korekty dotacji przedmiotowej § 2650 o kwotę 49.273 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się w następujących jednostkach.

➤ **Zmniejszenie planu w rozdz.80120 – Licea Ogólnokształcące a zwiększenie w rozdz.80195 – pozostała działalność o kwotę 25.378 zł z tego :**

- 15. Zespół Szkół Ogólnokształcących - 14.580 zł
- 16. II Liceum Ogólnokształcące - 3.401 zł
- 17. III Liceum Ogólnokształcące - 5.739 zł
- 18. Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - 1.658 zł

➤ **Zmniejszenie planu w rozdz.80130 – Szkoły zawodowe a zwiększenie w rozdz.80195 – pozostała działalność o kwotę 23.895 zł z tego :**

- 19. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 - 3.677 zł
- 20. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 - 5.469 zł
- 21. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 - 5.592 zł
- 22. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 - 5.690 zł
- 23. Zespół Szkół Drzewnych Nr 9 - 3.467 zł

11. Zmniejszenie rezerwy celowej w budżecie na 2007 r dz.758,rozdz.75818 § 4810 o kwotę 14.731 zł z tego;

- rezerwy oświatowej o kwotę 14.416 zł
- i rezerwy ogólnej o kwotę 315 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego miasta w realizacji zadania zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zastawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu

a .Zmniejszenie planowanych wydatków na spłatę odsetek od pożyczki z NFOS i GW o kwotę 3 894 zł z działu 757 rozdz. 75702 Obsługa długu z przeznaczenie na dofinansowanie udziału miasta w realizacji projektów modernizacja lub rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu.

Zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdz.80195 – Pozostała działalność o kwotę 13 883zł z tego :

dotacji przedmiotowej § 2650 o kwotę 286 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 4

dotacji celowej § 6210 o kwotę 13 597 zł w tym:

- dla Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 3 800 zł
- dla Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 9 797 zł

Zwiększenie dotacji przedmiotowej § 2650 o kwotę 4 742 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

➤ **w rozdz.85495 – Pozostała działalność o kwotę 4.742 zł dla :**

- Bursy Szkolnej Nr 1 - 4.742 zł

12. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 zmniejsza się plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz.85401 – świetlice szkolne § 2650 o kwotę 16.500 zł a zwiększa się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – szkoły podstawowe § 2650 o kwotę 16.500 zł.

Oszczędność środków w świetlicy wynika z bezpłatnych urlopów pracowników kuchni w okresie wakacji.

13. Zmniejszenie planowanych wydatków na spłatę odsetek od pożyczki z NFOS i GW oraz kredytów inwestycyjnych w Dziale. 757 Obsługa długu rozdz.75702 o kwotę 55 000 zł z przeznaczenie na dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji ANGIOGRAFU w Wojewódzkim Szpitalu im. KAR. Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Dz. 750 rozdz. 75018 Urząd Marszałkowski § 6220 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów innych jednostek sektora finansów publicznych.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan rzeczowo – finansowy inwestycji miejskich na 2007r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	§	Plan na 2007r.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		15.892.335	16.333.541	441.206
	60004	Lokalny transport zbiorowy		270 000	270 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-Modernizacja bazy MPK	6210	270 000	270 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych –"Budowa pętli autobusowej u zbiegu ul. W. Polskiego i Tkackiej".	6210	-	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		9.216.163	9.478.883	262.720
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-przebudowa utwardzonego pobocza na ul. Zjazd	6050	6 000	6 000	
		Inwestycje zgłaszane do Funduszy UE / wykupy, dokumentacja/	6050	370 395	759.995	389.600
		Budowa ul. Al. Legionów na odcinku od BP do granic miasta Łomża	6050	49.955	49.955	
		Budowa II etapu ul. Szosa Zambrowska	6050	5.316 000	5.316 000	
		Nadnarwiański ciąg komunikacyjny (ul. Nadnarwiańska, Grobla Jednaczewska wraz z ul. Łąkową, w tym budowa mostu na rzece Łomżyczka –II etap	6050	3.215.173	3.215.173	
		Przygotowanie inwestycji	6050	258.640	131.760	-126.880
	60016	Drogi publiczne gminne		6.406.172	6.584.658	178.486
		Budowa ul. Kraska – II etap (przy kościele)	6050	192.781	92.781	-100.000
		Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE	6050	460 000	738.486	278.486
		Modernizacja ul. Spółdzielczej	6050	456.659	457.659	1.000
		Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego m. Łomży	6050	1 870 000	1 870 000	
		Modernizacja ul. Rycerskiej	6050	530 000	529 000	-1.000
		Modernizacja ul. Bema i Prusa, etap II	6050	501 500	501 500	
		Budowa pętli autobusowej u zbiegu ul. W. Polskiego i Tkackiej	6050	90.000	90.000	
		Budowa ul. Kwiatowej	6050	186.222	186.222	
		Budowa ulic na osiedlu Łomżycza	6050	150 000	150 000	
		Budowa ulicy Spokojnej (do Poznańskiej-opracowanie dokumentacji technicznej)	6050	300 000	300 000	
		Budowa węzła komunikacyjnego z rondem na skrzyżowaniu ul. Zawadzkiej z ul. Księcia Janusza i budową ul. Żeromskiego i ul. Staffa w Łomży."	6050	1.669.010	1.669.010	

630		Turystyka		505 000	505 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		505 000	505 000	
		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (bulwary z amfiteatrem)-dokumentacja i wykup gruntów	6050	500 000	500 000	
		Budowa urządzenia do wodowania łodzi ratowniczej	6060	5.000	5.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 216 310	3.267 560	-948.750
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		500 000	500 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych: zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	6210	500 000	500 000	
	70095	Pozostała działalność		3 716 310	2 767 560	-948.750
		Budowa budynku komunalnego na 48 mieszkań	6050	3 616 310	2 667 560	-948.750
		Budowa budynków socjalnych	6050	50 000	50 000	
		Adaptacja budynku po Muzeum	6050	50 000	50 000	
710		Działalność usługowa		4 000	4 000	
	71015	Nadzór budowlany		4 000	4 000	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych-zakupy inwestycyjne dla Nadzoru Budowlanego	6060	4 000	4 000	
750		Administracja publiczna		569 000	624 000	55 000
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/		569 000	569 000	
		Wdrożenie systemu usług dla ludności	6069	135 000	135 000	
		Wyposażenie urzędu	6060	280 000	280 000	
		Zakup inwestycyjny WiMax	6060	154 000	154 000	
	75018	Urząd Marszałkowski			55 000	55 000
		dotacja celowa z przeznaczeniem na modernizację ANGIOGRAFU w Wojewódzkim Szpitalu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży	6220		55 000	55 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		252 900	252 900	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		152 900	152 900	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup samochodu pożarniczego przystosowanego do transportu strażaków i ich osobistego wyposażenia.	6060	152 900	152 900	
	75495	Pozostała działalność		100 000	100 000	
		Monitoring miasta	6050	100 000	100 000	
801		Oświata i wychowanie		580.370	680.370	100.000
	80101	Szkoły podstawowe		480.370	560.370	80.000
		Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych	6050	210 000	290 000	80.000
		Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 5	6050	270.370	270.370	
	80110	Gimnazja publiczne			20.000	20.000
		Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych	6050		20.000	20.000
	80130	Szkoły zawodowe		100 000	100 000	
		Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych	6050	100 000	100 000	

852		Pomoc społeczna		385.285	454.951	69.666
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		370.307	370.307	
		Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW	6050	323.497	323.497	
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	6050	14.810	14.810	
		Zmianę systemu ogrzewania z olejowego na gazowe.	6050	32.000	32.000	
	85202	Domy Pomocy Społecznej			69.666	69.666
		Zakupy inwestycyjne-piec konwekcyjno-parowy, pralnicowirówka	6060		69.666	69.666
	85203	Ośrodki wsparcia		14.978	14.978	
		Zakupy inwestycyjne – realizacja programu ”Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”	6060	14.978	14.978	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.994 605	4.994 605	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 794 605	3 794 605	
		Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki”	6300	79 605	79 605	
		„Rozwój sektora MŚP – modernizacja i rozbudowa ujęć wody-PHARE 2003”	6051	3.715.000	3.715.000	
	90002	Gospodarka odpadami		1.000.000	1.000.000	
		Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych	6050	1.000.000	1.000.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000	200 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa punktów oświetleniowych /	6050	200 000	200 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.030.000	1.030.000	
	92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele		182.756	186.556	3.800
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Sali widowiskowej przy PUW w Łomży na potrzeby ŁOK	6050	182 756	186.556	3.800
	92118	Muzea		197.244	193.444	-3.800
		Adaptacja budynku po PG 4 na Muzeum Północno-Mazowieckie-I etap	6050	167.244	163.444	- 3.800
		Zakupy inwestycyjne	6220	30.000	30.000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		650 000	650 000	
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków	6230	370 000	370 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	30.000	30.000	
		Budowa Łomżyńskiego Grodziska	6050	250 000	250 000	
926		Kultura fizyczna i sport		5 919 090	5.019 090	-900.000
	92695	Pozostała działalność		5 919 090	5.019 090	-900.000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja stadionu przy ul. Zjazd-II etap	6050	4 000 000	3 000 000	-1.000.000
		Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja	6050	850 380	1.050 380	200.000

	Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży”.	6050	1 000 000	900 000	200.000 - 300.000
	Wydatki na zakupu inwestycyjne jedn. Budżetowych- zakupy inwestycyjne na potrzeby stadionu	6060	68 710	68 710	
	R a z e m		34.348.895	33.166.017	-1.182 878

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan rzeczowo – finansowy inwestycji oświatowych na 2007r.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Paragraf	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Uwagi
------------	---	-----------------	------------------------	-------------------------	--------------

1	2	3	6	8	
	DZIAŁ 801		2 110 834	2 206 596	95 762
	Rozdział 80101		514 629	514 629	
	Szkoła Podstawowa Nr 2		65 000	65 000	
	osuszanie i izolacja ścian	6210	42.823	42.823	
	monitoring	6210	15 000	15 000	
	wymiana stolarki okiennej		7.177	7.177	
	Szkoła Podstawowa Nr 4		70 000	70 000	
	remont boiska i wycinka drzew	6210			
	Opracowanie dokumentacji na instalacje elektryczne i sanitarne w kuchni	6210	10.000	10.000	
	Remont łazienek	6210	56.000	56.000	
	Zabezpieczenie wejścia głównego	6210	4.000	4.000	
	Szkoła Podstawowa Nr 5		91 000	91 000	
	monitoring	6210	15 000	15 000	
	termomodernizacja: dokumentacja boiska, pozyskanie terenu przylegającego do boiska	6210	20 000	20 000	
	Naprawa pokrycia dachu	6210	23.000	23.000	
	Zmianę systemu ogrzewania z olejowego na gazowe.	6210	33.000	33.000	
	Szkoła Podstawowa Nr 7		78 629	78 629	
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie z drenażem i izolacją fundamentów od strony ulicy	6210	5.000	5.000	
	remont schodów wewnętrznych	6210	41.869	41.869	
	wymianę instalacji kanalizacyjnej w szatni	6210	6.100	6.100	
	remont wejścia głównego	6210	20.660	20.660	
	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej	6210	5.000	5.000	
	Szkoła Podstawowa Nr 9 i PG 8		65 000	65 000	
	wymiana posadzek na korytarzu	6210	50 000	50 000	
	monitoring	6210	15 000	15 000	
	Szkoła Podstawowa nr 10 i PG 2		145.000	145.000	
	ekspertyza techniczna obiektu	6210	10.000	10.000	
	wykonanie tynków i malowanie	6210	5.000	5.000	
	remont ciągu sanitarnego I piętro seg.C	6210	77.000	77.000	
	remont dachu seg „B”	6210	23.000	23.000	
	wyciszenie dostosowanie sali 202 do potrzeb prowadzenia zajęć z uczniami metodą TOMATISA	6210	30.000	30.000	
	Rozdział 80102		-	-	
	Zespół Szkół Specjalnych		-	-	
	przystosowanie wolnostojącego budynku pod Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	6210	-	-	

	Rozdział 80104		431.817	508.401	76.584
	Przedszkole Publiczne Nr 1		150 000	150 000	
	budowa przyłącza gazowego i kotłowni gazowej	6210	150 000	150 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 2		20 000	20 000	
	ocieplenie budynku, likwidacja tarasu i remont drugiego tarasu	6210	20 000	20 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 4		20 000	40 000	20.000
	zabudowa loggi, rozbiórka rampy i remont schodów wejściowych, zakup okien	6210	20 000	40 000	20.000
	Przedszkole Publiczne Nr 5		94.817	107.401	12.584
	remont centralnego ogrzewania- podłączenie do sieci C.O., zakup okien	6210	94.817	107.401	12.584
	Przedszkole Publiczne Nr 8		40 000	55 000	15.000
	wymiana stolarki, instalacja elektryczna- projekt i wykonanie	6210	40 000	55 000	15.000
	Przedszkole Publiczne Nr 9		30 000	51 000	21.000
	wymianę stolarki okiennej i drzwiowej	6210	30 000	51 000	21.000
	Przedszkole Publiczne Nr 10		20 000	20 000	
	wymiana okien	6210	20 000	20 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 14		32 000	40 000	8.000
	okna i dach	6210	25 000	25 000	
	Wymiana drzwi wejściowych	6210	7.000	7.000	
	Zakup zmywarki	6210	-	8.000	8.000
	Przedszkole Publiczne Nr 15		25 000	25 000	
	wymiana stolarki okiennej, remont łazienki	6210	25 000	25 000	
	Rozdział 80110		396 198	401.779	5.581
	Gimnazjum Publiczne Nr 1		250 000	255 581	5.581
	remont sali gimnastycznej, dokumentacja boiska, instalacja elektryczna	6210	230 000	255 581	25.581
	monitoring	6210	20 000	-	-20.000
	Gimnazjum Publiczne Nr 2		35 000	35 000	
	remont posadzek w szatniach i na holu, wymiana okien, drzwi i oświetlenia.	6210	35.000	35.000	
	Publiczne Gimnazjum Nr 3		40 000	40 000	
	remont łazienki i posadzki w budynku szkoły oraz malowanie klatki schodowej, modernizacja kuchni	6210	40 000	40 000	
	Gimnazjum Publiczne Nr 8		71 198	71 198	
	remont łazienek II piętro, okna	6210	56 198	56 198	
	monitoring	6210	15 000	15 000	
	Rozdział 80120		451 190	451 190	
	I LO		21.190	21.190	
	zakup kserokopiarki	6210	21.190	21.190	
	II LO		100 000	100.000	
	wymiana stolarki okiennej	6210	100 000	100 000	
	III LO		330 000	330 000	
	remont sali gimnastycznej	6210	330 000	330 000	

	Rozdział 80130		317 000	317 000	
	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5		120 000	120 000	
	wykonanie przyłącza wodociągowego	<i>6210</i>	80 000	80 000	
	monitoring	<i>6210</i>	40.000	40.000	
	Zespół Szkół Drzewnych		30 000	30 000	
	dokumentacja do remontu budynku	<i>6210</i>	30 000	30 000	
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4		120 000	120 000	
	monitoring szkoły	<i>6210</i>	20 000	20 000	
	remont starego budynku	<i>6210</i>	100 000	100 000	
	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7		47 000	47 000	
	Modernizacja sieci wew.wodno-kanalizacyjnej i CO	<i>6210</i>	47.000	47 000	
	Rozdział 80195			13 597	13 597
	Szkoła Podstawowa nr 4	<i>6210</i>		3 800	3800
	Szkoła Podstawowa nr 10	<i>6210</i>		9797	9797
	DZIAŁ 854		265 700	292 500	26.800
	Rozdział 85410		265 700	292 500	26.800
	Bursa Szkolna nr 1		25 700	33 700	8.000
	adaptacja pomieszczeń po poradni zakupy inwestycyjne / zakup patelni, maszyny do rozdrabniania warzyw i maszyny do mięsa/	<i>6210</i>	25 700	25 700	
	Wymiana okien	<i>6210</i>	-	8.000	8.000
	Bursa Szkolna nr 2		90 000	108 800	18.800
	podłoga na parterze i II piętrze, okna, remont wyjścia głównego, zakup 2 kotłów warzelnych	<i>6210</i>	75 000	93 800	18.800
	monitoring	<i>6210</i>	15 000	15 000	
	Bursa Szkolna nr 3		150 000	150 000	
	wymiana instalacji elektrycznej, wymiana samoczynnego załączania rezerwy, malowanie pomieszczeń, roboty ogólnobudowlane, zakup piekarnika elektrycznego i patelni.	<i>6210</i>	150 000	150 000	
	OGÓLEM		2 376.534	2 499 096	122 562

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 107/XXI/07
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30.X. 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009															
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.				2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	600				45 335 331	3 635 173	1 655 173	1 980 000	0	0	2 784 000	2 863 000			
		60004			38 360 000	270 000	270 000	0	0	0	1 484 000	1 563 000			
1				Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic – II etap	38 360 000	270 000	270 000				1 484 000	1 563 000	MPK		
		60015			6 975 331	3 365 173	1 385 173	1 980 000	0	0	1 300 000	1 300 000			

1			Nadnarwiański ciąg komunika- cyjny (ul.Nadnarwiań- ska, Grobla Jednaczewska)	5 645 331	3 215 173	1 235 173	1 980 000	A. B. C. ...		1 000 000	1 000 000	Urząd Miejski w Łomży
2			Budowa ulic na osiedlu Łomżyca (ul. Piaskowa, Jasna, Łącz- na, Poprze- czna, Krzy- wa, Włó- kiennicza)	1 330 000	150 000	150 000				300 000	300 000	Urząd Miejski w Łomży
	630			31 000 000	500 000	500 000	0	0	0	150 000	600 000	
		63003		31 000 000	500 000	500 000	0	0	0	150 000	600 000	
1			Tereny sportowo- rekreacyjne nad Narwią	31 000 000	500 000	500 000				150 000	600 000	Urząd Miejski w Łomży
	900			60 870 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 500 000	2 100 000	
		90001		60 870 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 500 000	2 100 000	
1			Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunal-nych	60 870 000	1 000 000	1 000 000				1 500 000	2 100 000	Urząd Miejski w Łomży i MPGKiM
	921			2 600 000	413 444	413 444	0	0	0	570 000	199 150	
		92118		2 000 000	163 444	163 444	0	0	0	420 000	199 150	

1			Adaptacja budynku po PG4 na Muzeum Północno-Mazowieckie	2 000 000	163 444	163 444				420 000	199 150	Muzeum Północno-Mazowieckie
		92120		600 000	250 000	250 000	0	0	0	150 000	0	
1			Budowa Grodziska Łomżyńskiego	600 000	250 000	250 000				150 000		Urząd Miejski w Łomży
	926			28 152 148	4 950 380	2 150 380	800 000	2 000 000	0	4 150 000	1 855 620	
		92695		28 152 148	4 950 380	2 150 380	800 000	2 000 000	0	4 150 000	1 855 620	
1			Modernizacja stadionu miejskiego	21 057 568	3 000 000	200 000	800 000	2 000 000		1 050 000	1 500 000	Urząd Miejski w Łomży
2			Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja	4 238 960	1 050 380	1 050 380				1 500 000		Urząd Miejski w Łomży i ŁSM

				Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I LO w Łomży	2 855 620	900 000	900 000			1 600 000	355 620	Urząd Miejski w Łomży	
3													
									A. B. C. ...				
Ogółem					135 077 479	10 498 997	5 718 997	2 780 000	2 000 000	0	9 154 000	7 617 770	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:													
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)													
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych													
C. Inne źródła													
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)													

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała